

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
гр. София
ул. „Будапеща“ № 16

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 10

Относно: Редовно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

Уважаеми господа,

С настоящото Ви информираме, че на 15 юни 2015 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

На Общото събрание бяха приети докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД на консолидирана и на неконсолидирана основа през изтеклата 2014 г., доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на Банката за 2014 г., годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2014 г. на консолидирана и неконсолидирана основа, отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2014 г., отчет на директора на специализирана служба „Вътрешен контрол“ за 2014 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2014 г.

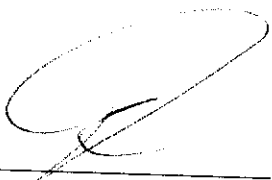
Общото събрание реши цялата нетна печалба на Банката за 2014 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение, взе решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2015 г. с цел включването на печалбата към 30 юни 2015 г. в капитала.

Общото събрание избра за специализирано одиторско предприятие за 2015 г. „БДО България“ ООД и освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2014 г., гласуван бе и общ годишен размер на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на Банката.

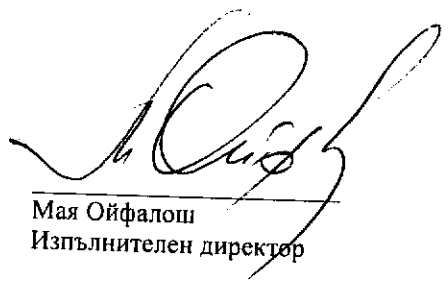
Приети бяха и промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД. Наред с това ОС на акционерите преизбра Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев като членове на Одитния комитет за нов 3 (три) годишен мандат, освободи досегашния член Стефана Ценова, като избра на нейно място за независим член Радина Бенева за 3 (три) годишен мандат. Избран бе и нов член на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка - Юрки Илмари Коскело за мандат от 5 (пет) години.

Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 15 юни 2015 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок.

С уважение,


Димитър Костов
Изпълнителен директор




Мая Ойфалош
Изпълнителен директор